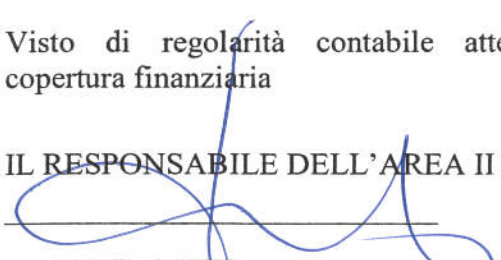


Proposta n° 46 AREA IV data 10/10/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA IV

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <i>784</i> del Reg. Data <i>10-10-18</i>	OGGETTO	Liquidazione fatture nn° 103/2018 e 121/2018 per servizio di conferimento rifiuti organici non pericolosi proveniente dal Comune di Capaci presso l'impianto di compostaggio di Carini gestito dalla Ditta M.G.F Srl - CIG: ZBE2341891
<p style="text-align: center;">Parte riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio 2018</p> Missione Titolo Programma Macroaggregato Capitolo Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		NOTE <i>IMP. 732-2018</i>

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ del mese di ____ alle ore ____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Liquidazione fatture nn° 103/2018 e 121/2018 per servizio di conferimento rifiuti organici non pericolosi proveniente dal Comune di Capaci presso l'impianto di compostaggio di Carini gestito dalla Ditta M.G.F Srl - CIG: ZBE2341891".

Premesso che al fine di integrare la raccolta differenziata nel Comune di Capaci con l'umido è stato necessario conferire i rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense e rifiuti organici derivanti da sfalci di potature presso un impianto di compostaggio nel rispetto della normativa vigente .

Considerato che lo scrivente ufficio non dispone delle necessarie dotazioni organiche ed occorre procedere al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense (umido) e rifiuti biodegradabili nel territorio comunale è necessario affidare il servizio a ditta specializzata che provveda alla caratterizzazione, al prelievo, al caricamento ed al trasporto presso un impianto autorizzato per il conferimento di tali rifiuti;

Ravvisata la necessità di intervenire onde evitare l'insorgere di danni patrimoniali e gravi per l'ente, potenzialmente derivabili dalla eventuale mancata pulizia nel territorio comunale;

Preso Atto di poter conferire i rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense (umido) e rifiuti biodegradabili presso un impianto per il compostaggio con sede in Carini, zona industriale , via Galileo Galilei n. 9/11, zona industriale Carini (PA) gestito dalla Ditta M.G.F. Srl ;

Preso atto dell'ordinanza sindacale n° 24 del 13/04/2018 con cui veniva programmato il servizio di raccolta differenziata con l'introduzione della frazione umido per l'intero territorio ;

Considerato che si è provveduto all'affidamento del servizio per conferimento rifiuti differenziati per codici: CER 200108 rifiuti biodegradabile da cucine e CER 200201 rifiuti biodegradabili, presso piattaforma autorizzata, gestita dalla M.G.F. srl sita in via Galileo Galilei n. 9/11 a Carini, zona industriale (PA), per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti dalla società d'ambito per la raccolta e trasporto dei RR.SS.UU nel territorio comunale;

Preso atto che con determinazione di dirigente n° 419 del 14/05/2018 (imp. 18/732) si è proceduto ad impegnare la somma di €. 33.000,00 comprensivo di IVA al 10% sul seguente codice di bilancio: Missione 9, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2018 che presentava sufficiente disponibilità, per procedere all'esecuzione degli interventi di cui sopra;

Visto lo schema di convenzione firmato in data 14/05/2018;

Viste le fatture:

- n° 103/A del 31/08/2018 assunta al protocollo comunale il 07/09/2018 al n. 16814 per un importo comprensivo di IVA al 10% di €. 2.573,56;
 - n° 121/A del 29/09/2018 assunta al protocollo comunale il 02/10/2018 al n. 18403 per un importo comprensivo di IVA al 10% di €. 5.575,68;
- per un importo complessivo di €. 8.149,24 trasmesse dalla Ditta M.G.F. Srl con sede in C.da Gazzara n° 6, - 90040 Terrasini , P.IVA n° IT 05889890827;

ritenuto dovere liquidare la fattura sopra descritta;

dato atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;

visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

visti gli artt. 194 e 197 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 41/18;

vista la delibera G.M. n. 157 del 23/07/2018;

vista la determina dirigenziale n. 140/2018;

vista la determina dirigenziale n. 235/2018;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13102686	Data richiesta	12/09/2018	Scadenza validità	10/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	M.G.F. SRL
Codice fiscale	05889890827
Sede legale	CONTRADA GAZZARA, 6 90049 TERRASINI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA N. 121/A

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 1WG8R - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
M.G.F. SRL Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05889890827 Codice fiscale: 05889890827 C.DA GAZZARA 6 90049 TERRASINI (PA) IT	Comune di Capaci Codice fiscale: 80019740820 Piazza Calogero Troia 90040 Capaci (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 121/A	Data: 29/09/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 5.575,68	Arrotondamento:
Causale: Conferimento rifiuti differenziati organici					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018 CER 20.01.08 Kg. 31680		1,00	4.435,20		4.435,20	10,00	
2	Periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018 CER 20.02.01 Kg. 7920		1,00	633,60		633,60	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		5.068,80	506,88			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						5.575,68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPO5) Importo: 5.068,80		Istituto finanziario: b.c.c. don rizzo IBAN: IT97D0894643650000013484747	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006 Denominazione: INFOCERT S.p.A	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Convenzione Identificativo convenzione: ZBE2341891 Data convenzione: 19/04/18 Codice CIG: ZBE2341891
--	--	--

FATTURA N. 103/A

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 1VIXM - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE

M.G.F. SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05889890827
 Codice fiscale: 05889890827
 C.DA GAZZARA 6
 90049 TERRASINI (PA)
 IT

DESTINATARIO

Comune di Capaci

Codice fiscale: 80019740820
 Piazza Calogero Troia
 90040 Capaci (PA)
 IT

Tipo documento:
 Fattura (TD01)

Numero:
 103/A

Data:
 31/08/18

Valuta:
 EUR

Importo totale documento: (*)
 2.573,56

Arrotondamento:

Causale: Conferimento rifiuti differenziati organici

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018 CER 20.01.08 Kg. 14.300		1,00	2.002,00		2.002,00	10,00	
2	Periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018 CER 20.02.01 Kg. 4220		1,00	337,60		337,60	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		2.339,60	233,96			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.573,56

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.339,60		Istituto finanziario: b.c.c. don rizzo IBAN: IT97D0894643650000013484747	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Convenzione
 Identificativo convenzione: ZBE2341891
 Data convenzione: 19/04/18
 Codice CIG: ZBE2341891

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di € 8.149,24 relativa alle fatture n° 103/A del 31/08/2018 e n° 121/A del 29/09/2018, per servizio di conferimento rifiuti biodegradabili e rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense, proveniente dal comune di Capaci, presso l'impianto di compostaggio sito, in via Galileo Galilei n. 9/11 zona industriale Carini (PA), gestito dalla ditta M.G.F - srl P.IVA n° IT 05889890827, da imputare sull'impegno 18/732 assunto con det. Dirigenziale n. 419 del 14/05/2018;

pagare, alla ditta M.G.F. Srl con sede in C.da Gazzara n° 6, - 90040 Terrasini, P.IVA n° IT 05889890827, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 7.408,40 mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT97D0894643650000013484747;

trattenere la somma di € 740,84 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo Split payment ai sensi dell'art. 17,ter del D.P.R. n° 633/1972;

dare atto :

- che i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- che l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

dare atto che il pagamento delle predette fatture nn° 103/2018 e 121/2018 con l'emissione del relativo mandato è subordinato alla procedura di verifica da parte dell'Area Finanziaria prevista dall'art.2 e seguenti del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/gennaio 2008, n°40;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra M. M. Lombino

Il Responsabile del Servizio
Istruttore direttivo Vito Riccobono

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile Area IV

Dott. Paolo Modica

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Paolo Modica)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Paolo Modica)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ricupati Cristofalo)
